

# Pictet - Absolute Return Fixed Income R USD

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

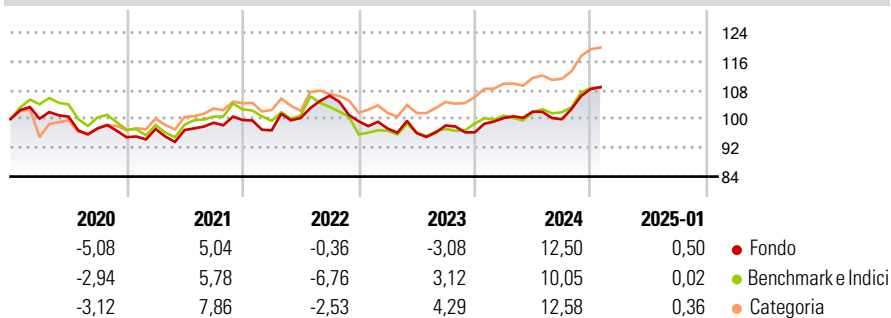
Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	31,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

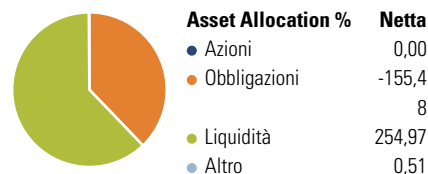
### Rendimenti



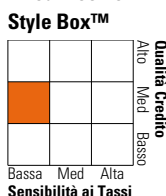
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,35	5,65	6,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,56	7,13	8,43	2024	4,13	1,77	-2,07	8,40
1-Anno	10,26	8,91	10,48	2023	-2,03	-1,30	2,23	-1,94
3-Anni Ann.ti	4,36	3,38	5,53	2022	-2,86	3,53	6,19	-6,70
5-Anni Ann.ti	1,20	1,02	3,08	2021	2,42	-0,28	2,07	0,77
10-Anni Ann.ti	1,95	2,68	3,80					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	4,20
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	33,00
AA	3,59	BB	22,27
A	31,66	B	4,90
		Below B	0,96
		Not Rated	3,62

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	-	12,02
Ultra 10 Year US Treasury...	-	9,55
Japan (Government Of) 0.1%	-	6,39
Japan (Government Of) 0.005%	-	5,22
Italy (Republic Of) 4%	-	4,78
Euro Bund Future Mar 25	-	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,39
Societario	38,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	263,74
Derivati	-232,71

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,31
Da 0 a 4 cedole	38,14
Da 4 a 6 cedole	22,19
Da 6 a 8 cedole	22,28
Da 8 a 10 cedole	13,68
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,83
da 3 a 5	14,05
da 5 a 7	12,08
da 7 a 10	7,37
da 10 a 15	8,42
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	0,13
oltre 30	0,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	12/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Andres Sanchez Balcazar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 114,63	ISIN	LU0988402490		
Patrimonio Netto (Mln)	133,38 USD				

(31/12/2024)